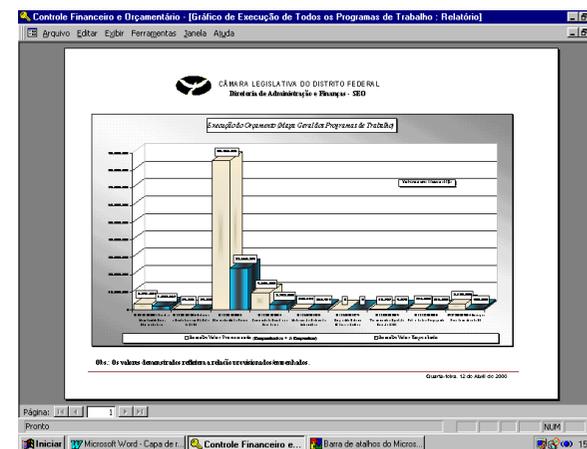
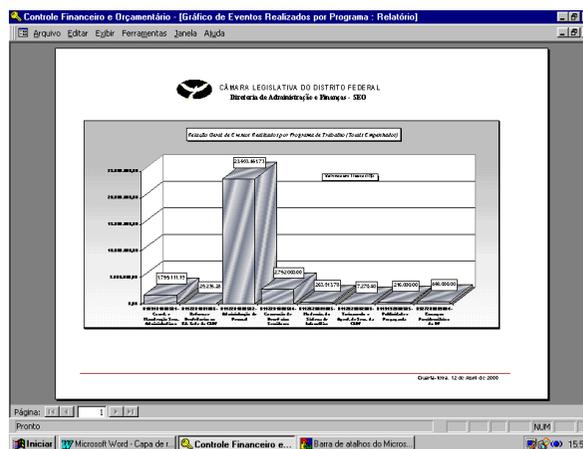
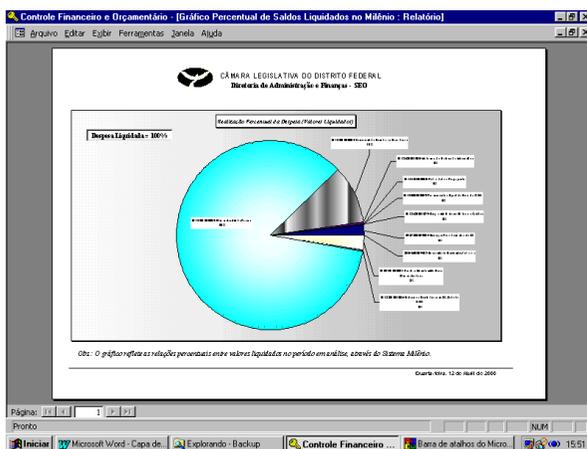




5º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013
Acumulado no período: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





MONITORAÇÃO DE DADOS – REFERENCIAL DE VALORES DO SISTEMA SIGGO

Apresentação:

A Execução Orçamentária monitora todas despesas realizadas pela CLDF destinadas a atender os encargos de pessoal e aquisição de bens e serviços, fornecendo parâmetros gerenciais na contenção de despesa para racionalização dos gastos. Os relatórios demonstram a execução do Orçamento da Câmara Legislativa do Distrito Federal detalhado de duas formas para melhor entendimento, facilitando suas análises e as avaliações: Por Grupos de Despesa, representado na tabela:

- ✓ os valores orçamentários iniciais autorizados, apresentados no QDD para o exercício, publicados na LOA (**Valor Publicado**) – (coluna “A”);
- ✓ os valores orçamentários após alterações de QDD e Créditos Adicionais, efetuadas para atender necessidades de valores nos diversos elementos (**Valor Autorizado**) – (coluna “C”);
- ✓ os valores Despesas empenhadas e liquidadas até o último dia do período em análise (**Despesas Empenhadas e Despesas Liquidadas**);
- ✓ os valores negativos na coluna “alterações” informam a redução no programa de trabalho e elemento de despesa correspondente, no período analisado (coluna “B”);
- os valores que porventura aparecerem negativos nas despesas empenhadas, coluna “no bimestre”, são cancelamentos parciais ou totais de empenho compreendidos no período que abrange o relatório;

Brasília, 27 de novembro de 2013.

Equipe Técnica do SEO

- Andrea Maria Oliveira Gomes
- Doris Day Soares
- João Pereira Duarte Neto
- Glauco Lívio Silva Azevedo - Chefe

Diretoria de Administração e Finanças

- Daniel Luchine Ishihara – Diretor

2º Secretário da CLDF

- Deputado Prof. Israel Batista

Secretário Executivo da 2ª Secretaria

- Renan Bessoni Paz

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Sandro Lopes Mendonça – Chefe

Ordenador da Despesa

- Joan Góes Martins Filho



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

2ª SECRETARIA - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Setor de Execução Orçamentária

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN- OUT)	No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN- OUT)

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

01.122.6005.8502.0070 - ADMISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3190-11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	34.590.911,92	172.269.455,34	34.573.113,17	172.220.635,54
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	5.500.000,00	16.000.000,00	2.453.447,01	11.009.304,09
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	220.700,30	1.031.813,46	220.700,30	1.031.813,46
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000.000,00	-2.000.000,00	13.000.000,00	0,00	199.338,52	0,00	199.338,52
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	90.000,00	210.000,00	33.344,00	152.258,00
Subtotal	273.100.000,00	-2.000.000,00	271.100.000,00	40.401.612,22	189.710.607,32	37.280.604,48	184.613.349,61

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN-OUT)	No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN-OUT)

28.846.0001.9001.6163- EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PLANO PILOTO

3190-91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	1.247.439,30	0,00	1.247.439,30
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000.000,00	-1.000.000,00	3.000.000,00	354.098,68	2.751.809,35	309.877,16	2.707.587,83
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	317.620,10	1.450.903,60	376.966,59	1.048.256,01
Subtotal	4.700.000,00	2.000.000,00	6.700.000,00	671.718,78	5.450.152,25	686.843,75	5.003.283,14

SUBTOTAL (1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	278.800.000,00	0,00	278.800.000,00	41.073.331,00	195.160.759,57	37.967.448,23	189.616.632,75
--	-----------------------	-------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN-OUT)	No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN-OUT)

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

01.031.6005.2414.0001 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - PLANO PILOTO							
3350-41 - CONTRIBUIÇÕES	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	89.581,44	7.215,12	67.936,08
Subtotal	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	89.581,44	7.215,12	67.936,08

01.031.6204.4192.0001 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF - PLANO PILOTO							
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	67.752,70	113,57	369,98
Subtotal	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	67.752,70	113,57	369,98

01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF - PLANO PILOTO							
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	754.000,00	0,00	754.000,00	0,00	24.829,40	4.610,00	16.530,00
Subtotal	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00	24.829,40	4.610,00	16.530,00

01.122.6005.4194.0001 PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO							
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.454,80	166,00	7.454,80
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.329,54	0,00	3.329,54
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	-3.400,00	146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	10.784,34	166,00	10.784,34

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN-OUT)	No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN-OUT)

01.122.6005.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

3390-08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	553.150,27	2.778.244,24	553.129,49	2.778.223,46
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00	2.950.403,90	16.188.926,61	2.949.588,49	16.185.389,66
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	960.000,00	0,00	960.000,00	84.886,33	467.159,91	84.886,33	467.159,91
Subtotal	23.020.000,00	0,00	23.020.000,00	3.588.440,50	19.434.330,76	3.587.604,31	19.430.773,03

01.122.6005.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

3390-14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	0,00	185.000,00	-2.270,37	57.902,22	-2.270,37	57.902,22
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.860.000,00	600.000,00	2.460.000,00	-77.465,78	1.520.724,49	17.797,67	366.807,31
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.000,00	400.000,00	665.000,00	0,00	132.562,07	20.170,05	111.371,48
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487.000,00	0,00	487.000,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
3390-35: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.328.000,00	-1.045.000,00	19.283.000,00	1.451.670,10	13.231.053,43	1.586.849,79	6.838.024,05
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	20.668,33	0,00	4.706,09
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.000,00	45.000,00	6.209,25	30.818,06	4.245,16	28.853,97
Subtotal	23.467.000,00	0,00	23.467.000,00	1.528.143,20	15.151.628,60	1.626.792,30	7.407.665,12

01.126.6005.2557.2627 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00	670.000,00	906.000,00	343.042,55	447.142,47	335.174,55	437.142,47
3390-39 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.109.000,00	-697.270,00	4.411.730,00	208.973,31	1.769.151,61	78.342,72	533.749,71
3390-92: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00	27.270,00	0,00	27.270,00
Subtotal	5.345.000,00	0,00	5.345.000,00	552.015,86	2.243.564,08	413.517,27	998.162,18

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN-OUT)	No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN-OUT)

01.128.6005.4088.0040 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO - PLANO PILOTO

3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	72.000,00	7.074,96	27.263,76	7.074,96	27.263,76
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665.000,00	0,00	665.000,00	127.713,88	306.389,65	77.430,00	182.120,19
Subtotal	737.000,00	0,00	737.000,00	134.788,84	333.653,41	84.504,96	209.383,95

01.128.6204.4143.0001 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF - PLANO PILOTO

3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00

01.131.6005.8505.0020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF - PLANO PILOTO

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	9.300.000,00	13.399.420,90	48.731,00	224.034,00
Subtotal	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	9.300.000,00	13.399.420,90	48.731,00	224.034,00

01.131.6005.8505.0021 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF - PLANO PILOTO

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	31.882,08	73.333,75	18.623,50	54.323,50
Subtotal	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	31.882,08	73.333,75	18.623,50	54.323,50

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN-OUT)	No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN-OUT)

01.131.6005.8505.8706 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA - PLANO PILOTO

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.392.6219.4196.0001 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF - PLANO PILOTO

3390-31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.773.000,00	0,00	5.773.000,00	676.561,15	2.860.587,83	630.456,11	2.807.219,63
Subtotal	5.773.000,00	0,00	5.773.000,00	676.561,15	2.860.587,83	630.456,11	2.807.219,63

SUBSTOTAL 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.185.000,00	0,00	97.185.000,00	15.811.831,63	53.697.367,21	6.422.334,14	31.227.181,81
--	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN-OUT)	No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN-OUT)

4 - INVESTIMENTOS

01.122.6005.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF - PLANO PILOTO

4490-51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.122.6005.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.211.000,00	0,00	8.211.000,00	5.178,00	102.822,40	1.158,00	38.948,00
Subtotal	8.211.000,00	0,00	8.211.000,00	5.178,00	102.822,40	1.158,00	38.948,00

01.126.6005.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.737.000,00	0,00	2.737.000,00	322.830,56	547.290,45	0,00	224.459,89
Subtotal	2.737.000,00	0,00	2.737.000,00	322.830,56	547.290,45	0,00	224.459,89

SUBTOTAL (4 - INVESTIMENTOS)	11.548.000,00	0,00	11.548.000,00	328.008,56	650.112,85	1.158,00	263.407,89
--------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

TOTAL GERAL	387.533.000,00	0,00	387.533.000,00	57.213.171,19	249.508.239,63	44.390.940,37	221.107.222,45
--------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Categoria Econômica e Grupo de Despesa

DESPESAS - CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN-OUT)	No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN-OUT)
3 - DESPESAS CORRENTES	375.985.000,00	0,00	375.985.000,00	56.885.162,63	248.858.126,78	44.389.782,37	220.843.814,56
4 - DESPESAS DE CAPITAL	11.548.000,00	0,00	11.548.000,00	328.008,56	650.112,85	1.158,00	263.407,89
TOTAL	387.533.000,00	0,00	387.533.000,00	57.213.171,19	249.508.239,63	44.390.940,37	221.107.222,45

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN-OUT)	No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre (JAN-OUT)
31 - PESSOAL E ENCARGOS	278.800.000,00	0,00	278.800.000,00	41.073.331,00	195.160.759,57	37.967.448,23	189.616.632,75
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.185.000,00	0,00	97.185.000,00	15.811.831,63	53.697.367,21	6.422.334,14	31.227.181,81
44 - INVESTIMENTOS	11.548.000,00	0,00	11.548.000,00	328.008,56	650.112,85	1.158,00	263.407,89
TOTAL	387.533.000,00	0,00	387.533.000,00	57.213.171,19	249.508.239,63	44.390.940,37	221.107.222,45

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO